

Verdelingstabel

Eigendom	aandelen	S 1	S 2	S 3-1	S 4	AFREK	SCHULD	VRSCHT	TOTAAL
1 0001	330.00	891.99	195.00	164.80	0.00	1251.79	0.00	0.00	1251.79
2 0101	335.00	905.51	195.00	131.20	0.00	1231.71	0.00	0.00	1231.71
3 0201	335.00	905.51	195.00	337.00	0.00	1437.51	0.00	0.00	1437.51
<hr/>									
Totaal aandelen	1000.00								
verdeeld bedrag		2703.01	585.00	633.00	0.00	3921.01	0.00	0.00	3921.01
te verdelen bedrag		2703.00	585.00	544.35	0.00	3832.35	0.00	0.00	0.00
afronding -> balans		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
saldo -> balans		0.00	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kolomlegende : betekenis van de verdeelsleutels / signification des clefs de répartition

S 1 verdeling volgens aandelen

S 2 verdeling per 3

S 3 verdeling waterverbruik

1 koud water 29/02/2016-28/02/2017

eenheidsprijs = 4.20 - vaste vergoeding = 106.00

S 4 private aanrekening

AFREK = totaal van deze afrekening

SCHULD = openstaande rekeningen vorige periodes (negatief zijn tegoeden)

VRSCHT = opgevraagde voorschotten

TOTAAL = te betalen bedrag, inclusief onbetaalde rekeningen voorgaande periodes

datum	ref	kostenrekening	detail	kost	opbrengst	leutel
Kosten en opbrengsten opgenomen in de verdelingstabel						
01/06/2016	1128	601001	verzekering brand	01/06/16 - 31/05/17	559.34	S 1
01/03/2016	1098	603000	reiniging	02/16	42.76	S 1
31/03/2016	1115	603000	reiniging	03/16	42.76	S 1
30/04/2016	1122	603000	reiniging	04/16	42.76	S 1
31/05/2016	1132	603000	reiniging	05/16	42.76	S 1
30/06/2016	1138	603000	reiniging	06/16	42.76	S 1
31/07/2016	1146	603000	reiniging	07/16	42.76	S 1
31/08/2016	1155	603000	reiniging	08/16	43.75	S 1
30/09/2016	1161	603000	reiniging	09/16	43.75	S 1
31/10/2016	1178	603000	reiniging	10/16	43.75	S 1
30/11/2016	1187	603000	reiniging	11/16	43.75	S 1
31/12/2016	1202	603000	reiniging	12/16	43.75	S 1
31/01/2017	1209	603000	reiniging	01/17	43.75	S 1
28/02/2017	1215	603000	reiniging	02/17	43.75	S 1
25/03/2016	1103	605001	syndicus - loon	03/16	45.30	S 2
25/04/2016	1117	605001	syndicus - loon	04/16	45.30	S 2
25/05/2016	1124	605001	syndicus - loon	05/16	45.30	S 2
25/06/2016	1135	605001	syndicus - loon	06/16	45.30	S 2
25/07/2016	1140	605001	syndicus - loon	07/16	45.30	S 2
25/08/2016	1148	605001	syndicus - loon	08/16	45.30	S 2
25/09/2016	1157	605001	syndicus - loon	09/16	45.30	S 2
25/10/2016	1171	605001	syndicus - loon	10/16	45.30	S 2
25/11/2016	1182	605001	syndicus - loon	11/16	45.30	S 2
25/12/2016	1191	605001	syndicus - loon	12/16	45.30	S 2
25/01/2017	1205	605001	syndicus - loon	01/17	46.20	S 2
25/02/2017	1211	605001	syndicus - loon	02/17	46.20	S 2
25/03/2016	1104	605002	syndicus - administratie	03/16	3.30	S 2
25/04/2016	1118	605002	syndicus - administratie	04/16	3.30	S 2
25/05/2016	1125	605002	syndicus - administratie	05/16	3.30	S 2
25/06/2016	1134	605002	syndicus - administratie	06/16	3.30	S 2
25/07/2016	1141	605002	syndicus - administratie	07/16	3.30	S 2
25/08/2016	1149	605002	syndicus - administratie	08/16	3.30	S 2
25/09/2016	1158	605002	syndicus - administratie	09/16	3.30	S 2
25/10/2016	1172	605002	syndicus - administratie	10/16	3.30	S 2
25/11/2016	1183	605002	syndicus - administratie	11/16	3.30	S 2
25/12/2016	1192	605002	syndicus - administratie	12/16	3.30	S 2
25/01/2017	1206	605002	syndicus - administratie	01/17	3.30	S 2
25/02/2017	1212	605002	syndicus - administratie	02/17	3.30	S 2
29/05/2016	1130	606001	water	voorschot	156.00	S 3
29/07/2016	1144	606001	water	Afrekening 01/07/15 - 28/07/16	224.35	S 3
04/12/2016	1189	606001	water	voorschot	164.00	S 3
30/12/2016	1196	608000	bankkosten	2016	80.85	S 1
28/02/2017	1216	660000	bijdrage aan reservefonds	periodieke bijdrage	1500.00	S 1
28/02/2017	1217	700000	afrekening	A 13		S 16
						3832.35
totaal					3832.35	3832.35

Totaal per verdeelsleutel

S 1	verdeling volgens aandelen	2703.00	S 1
S 2	verdeling per 3	585.00	S 2
S 3	verdeling waterverbruik	544.35	S 3
			3832.35
totaal		3832.35	3832.35

Totaal per kostenrekening

601001	verzekering brand	assurance incendie	559.34
603000	reiniging	nettoyage	562.81
605001	syndicus - loon	r�num�ration syndic	545.40
605002	syndicus - administratie	syndic - administration	39.60
606001	water	eau	544.35
608000	bankkosten	frais bancaires	80.85
660000	bijdrage aan reservefonds	contribution fonds r�s.	1500.00
700000	afrekening	d�compte	
			3832.35
totaal			3832.35

Kosten en opbrengsten geboekt op balansrekeningen

100000	provisies	vorig saldo	3600.00
		geen bewegingen tijdens deze periode	

datum	ref	kostenrekening	detail	kost	opbrengst	sleutel
102000		afrondingen	vorig saldo		0.19	
		28/02/2017	1217 A 13		0.01	
			nieuw saldo		0.20	
103000		verwijlintresten	vorig saldo		97.84	
			geen bewegingen tijdens deze periode			
106000		intresten werkingsfonds	vorig saldo		6.58	
		31/03/2016	1109 rente spaarrekening		0.07	
		30/12/2016	1198 rente spaarrekening		0.01	
			nieuw saldo		6.66	
151000		reservefonds	vorig saldo		4950.40	
		11/10/2016	1153 naar gevelwerken 2016	5000.00		
		11/10/2016	1154 gecumuleerde intresten		84.03	
		28/02/2017	1216 periodieke bijdrage		1500.00	
			nieuw saldo		1534.43	
161000		intresten reservefonds	vorig saldo		83.60	
		31/03/2016	1111 rente reservefondsrekening		0.43	
		11/10/2016	1154 naar reservefonds	84.03		
		30/06/2016	1165 rente reservefondsrekening		2.48	
		30/12/2016	1200 rente reservefondsrekening		0.55	
			nieuw saldo		3.03	
191000		exploitatie koud water	vorig saldo		156.25	
		28/02/2017	1217 A 13		88.65	
			nieuw saldo		244.90	
303000		gevelwerken 2016	vorig saldo		0.00	
		11/10/2016	1152 gevelwerken 2016		10000.00	
		11/10/2016	1153 bijdrage reservefonds		5000.00	
		27/09/2016	1167 ODR, voorschot 1	8480.00		
		14/10/2016	1180 ODR, voorschot 2	4496.07		
			nieuw saldo		2023.93	

datum	ref	uittreksel	aard verrichting		ontvangst	uitgave	banksaldo
zichtrekening		BE40 7385 1226 1163					
		2016/004	saldo vorige periode				1122.87
03/03/2016	1097	2016/005	water	ref 1095		156.00	966.87
07/03/2016	1099	2016/006	reiniging	ref 1098		42.76	924.11
10/03/2016	1100	2016/007	uw betaling A 12	P 2	1343.14		2267.25
14/03/2016	1101	2016/008	uw betaling A 12	P 3	1656.24		3923.49
15/03/2016	1102	2016/009	uw betaling	P 1	500.00		4423.49
25/03/2016	1105	2016/010	syndicus - loon	ref 1103		45.30	4378.19
25/03/2016	1106	2016/010	syndicus - administratie	ref 1104		3.30	4374.89
31/03/2016	1107	2016/011	naar spaarboekje			2874.89	1500.00
04/04/2016	1108	2016/012	van spaarboekje		2947.31		4447.31
05/04/2016	1113	2016/013	naar reservefondstrekening			1600.00	2847.31
05/04/2016	1114	2016/013	uw betaling	P 1	500.00		3347.31
07/04/2016	1116	2016/014	reiniging	ref 1115		42.76	3304.55
25/04/2016	1119	2016/015	syndicus - loon	ref 1117		45.30	3259.25
25/04/2016	1120	2016/015	syndicus - administratie	ref 1118		3.30	3255.95
03/05/2016	1121	2016/016	uw betaling	P 1	422.26		3678.21
10/05/2016	1123	2016/017	reiniging	ref 1122		42.76	3635.45
25/05/2016	1126	2016/018	syndicus - loon	ref 1124		45.30	3590.15
25/05/2016	1127	2016/018	syndicus - administratie	ref 1125		3.30	3586.85
01/06/2016	1129	2016/019	verzekering brand	ref 1128		559.34	3027.51
02/06/2016	1131	2016/020	water	ref 1130		156.00	2871.51
06/06/2016	1133	2016/021	reiniging	ref 1132		42.76	2828.75
25/06/2016	1136	2016/022	syndicus - administratie	ref 1134		3.30	2825.45
25/06/2016	1137	2016/022	syndicus - loon	ref 1135		45.30	2780.15
11/07/2016	1139	2016/023	reiniging	ref 1138		42.76	2737.39
25/07/2016	1142	2016/024	syndicus - loon	ref 1140		45.30	2692.09
25/07/2016	1143	2016/024	syndicus - administratie	ref 1141		3.30	2688.79
04/08/2016	1145	2016/025	water	ref 1144		224.35	2464.44
08/08/2016	1147	2016/026	reiniging	ref 1146		42.76	2421.68
25/08/2016	1150	2016/027	syndicus - loon	ref 1148		45.30	2376.38
25/08/2016	1151	2016/027	syndicus - administratie	ref 1149		3.30	2373.08
08/09/2016	1156	2016/028	reiniging	ref 1155		43.75	2329.33
25/09/2016	1159	2016/029	syndicus - loon	ref 1157		45.30	2284.03
25/09/2016	1160	2016/029	syndicus - administratie	ref 1158		3.30	2280.73
06/10/2016	1162	2016/030	reiniging	ref 1161		43.75	2236.98
10/10/2016	1163	2016/031	tijdelijke provisie Imasbo		5000.00		7236.98
10/10/2016	1164	2016/031	van reservefondstrekening		5000.00		12236.98
11/10/2016	1168	2016/032	gevelwerken 2016	ref 1167		8480.00	3756.98
17/10/2016	1169	2016/033	uw betaling	P 1	800.00		4556.98
17/10/2016	1170	2016/033	uw betaling gevelwerken 2016	P 2	3350.00		7906.98
25/10/2016	1173	2016/034	syndicus - loon	ref 1171		45.30	7861.68
25/10/2016	1174	2016/034	syndicus - administratie	ref 1172		3.30	7858.38
27/10/2016	1175	2016/035	terugstorting tijd. prov. Imasbo			5000.00	2858.38
31/10/2016	1176	2016/036	uw betaling gevelwerken 2016	P 3	3350.00		6208.38
03/11/2016	1177	2016/037	uw betaling	P 1	800.00		7008.38
03/11/2016	1179	2016/037	reiniging	ref 1178		43.75	6964.63
14/11/2016	1181	2016/038	gevelwerken 2016	ref 1180		3500.00	3464.63
25/11/2016	1184	2016/039	syndicus - loon	ref 1182		45.30	3419.33
25/11/2016	1185	2016/039	syndicus - administratie	ref 1183		3.30	3416.03
02/12/2016	1186	2016/040	uw betaling	P 1	800.00		4216.03
05/12/2016	1188	2016/041	reiniging	ref 1187		43.75	4172.28
12/12/2016	1190	2016/042	water	ref 1189		164.00	4008.28
25/12/2016	1193	2016/043	syndicus - loon	ref 1191		45.30	3962.98
25/12/2016	1194	2016/043	syndicus - administratie	ref 1192		3.30	3959.68
30/12/2016	1195	2016/044	uw betaling	P 1	900.00		4859.68
30/12/2016	1197	2016/044	bankkosten	ref 1196		80.85	4778.83
03/01/2017	1203	2017/001	reiniging	ref 1202		43.75	4735.08
16/01/2017	1204	2017/002	van spaarboekje		0.01		4735.09
25/01/2017	1207	2017/003	syndicus - loon	ref 1205		46.20	4688.89
25/01/2017	1208	2017/003	syndicus - administratie	ref 1206		3.30	4685.59
07/02/2017	1210	2017/004	reiniging	ref 1209		43.75	4641.84
25/02/2017	1213	2017/005	syndicus - loon	ref 1211		46.20	4595.64
25/02/2017	1214	2017/005	syndicus - administratie	ref 1212		3.30	4592.34
totalen					27368.96	23899.49	
spaarboekje		BE29 7480 3067 7264					
		2015/008	saldo vorige periode				72.35
31/03/2016	1107	2016/001	van zichtrekening		2874.89		2947.24
31/03/2016	1110	2016/001	intresten werkingsfonds	ref 1109	0.07		2947.31
04/04/2016	1108	2016/002	naar zichtrekening			2947.31	0.00
30/12/2016	1199	2016/003	intresten werkingsfonds	ref 1198	0.01		0.01
16/01/2017	1204	2017/001	naar zichtrekening			0.01	0.00
totalen					2874.97	2947.32	

datum	ref	uittreksel	aard verrichting		ontvangst	uitgave	banksaldo
reservefondsrekening		B40 7480 3100 7771					
		2015/008	saldo vorige periode				3434.00
31/03/2016	1112	2016/001	intresten reservefonds	ref 1111	0.43		3434.43
05/04/2016	1113	2016/002	van zichtrekening		1600.00		5034.43
30/06/2016	1166	2016/003	intresten reservefonds	ref 1165	2.48		5036.91
10/10/2016	1164	2016/004	naar zichtrekening			5000.00	36.91
30/12/2016	1201	2016/005	intresten reservefonds	ref 1200	0.55		37.46
totalen					1603.46	5000.00	

activa		28/02/2017	passiva		
301000	gevelwerken		100000	provisies	3600.00
400000	eigenaars	3921.01	102000	afrondingen	0.20
501000	zichtrekening	4592.34	103000	verwijlintresten	97.84
503000	reservefondstrekening	37.46	106000	intresten werkingsfonds	6.66
			151000	reservefonds	1534.43
			161000	intresten reservefonds	3.03
			191000	exploitatie koud water	244.90
			302000	vernieuwing dak 2013	
			303000	gevelwerken 2016	2023.93
			440000	leveranciers	1039.82
			*	afgerekende kosten	
		8550.81			8550.81
balansverschil	0.00				

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

1 0001

datum	detail	debet	credit		
28/02/2011	A 7	1021.33		S1 verdeling volgens aandelen	
				2703.00 * 330.00/1000.00 =	891.99
14/04/2011	betaling Dubois		435.67	S2 verdeling per 3	
05/05/2011	betaling Borremans		250.00	585.00 * 1.00/3.00 =	195.00
29/02/2012	opname in A 8		335.66	S3 verdeling waterverbruik	
29/02/2012	A 8	1249.22		* koud water	
05/04/2012	betaling Dubois		446.71	opname 29/02/2016 : 92.00	
16/05/2012	betaling Borremans		300.00	opname 28/02/2017 : 106.00	
22/11/2012	betaling Borremans		102.51	verbruik = 14.0	
13/12/2012	betaling Borremans		100.00	14.0 x 4.20 + 106.00 =	164.80
31/12/2012	betaling Borremans		100.00	S4 private aanrekening	
03/01/2013	betaling Borremans		100.00	rechtstreekse aanrekening	0.00
07/02/2013	uw betaling Borreman		100.00	uw aandeel in deze afrekening :	1251.79
28/02/2013	A 9	1193.22			-----
14/03/2013	betaling Dubois		596.61	op heden openstaande rekeningen :	0.00
15/10/2013	aanrekening saldo	1433.10		gevraagde voorschotten :	0.00
31/10/2013	betaling Dubois		716.55		-----
07/11/2013	betaling Borremans		596.61	totaal te betalen op 28/02/2017 :	1251.79
05/12/2013	betaling Borremans		716.55		-----
28/02/2014	A 10	1179.87			
03/04/2014	betaling Dubois		500.00		
30/04/2014	betaling Dubois		300.00		
08/05/2014	uw betaling		379.87		
28/02/2015	A 11	1493.77			
31/03/2015	uw betaling		1000.00		
14/04/2015	uw betaling		493.77		
29/02/2016	A 12	1422.26			
15/03/2016	uw betaling		500.00		
05/04/2016	uw betaling		500.00		
03/05/2016	uw betaling		422.26		
11/10/2016	gevelwerken 2016	3300.00			
17/10/2016	uw betaling		800.00		
03/11/2016	uw betaling		800.00		
02/12/2016	uw betaling		800.00		
30/12/2016	uw betaling		900.00		
28/02/2017	A 13	1251.79			

2 0101

datum	detail	debet	credit		
29/02/2012	A 8	918.12		S1 verdeling volgens aandelen	
				2703.00 * 335.00/1000.00 =	905.51
19/04/2012	uw betaling A 8		918.12	S2 verdeling per 3	
28/02/2013	A 9	1218.64		585.00 * 1.00/3.00 =	195.00
14/03/2013	uw betaling A 9		1218.64	S3 verdeling waterverbruik	
15/10/2013	aanrekening saldo	1454.81		* koud water	
24/10/2013	uw betaling aanreken		1454.81	opname 29/02/2016 : -9613.00	
28/02/2014	A 10	1181.41		opname 28/02/2017 : -9607.00	
20/03/2014	uw betaling A 10		1181.41	verbruik = 6.0	
28/02/2015	A 11	1672.75		6.0 x 4.20 + 106.00 =	131.20
27/03/2015	uw betaling		1525.00	S4 private aanrekening	
04/04/2015	correctie ref 938, A		222.97	rechtstreekse aanrekening	0.00
29/02/2016	opname in A 12	75.22		uw aandeel in deze afrekening :	1231.71
29/02/2016	A 12	1343.14			-----
10/03/2016	uw betaling A 12		1343.14	op heden openstaande rekeningen :	0.00
11/10/2016	gevelwerken 2016	3350.00		gevraagde voorschotten :	0.00
17/10/2016	uw betaling gevelwer		3350.00		-----
28/02/2017	A 13	1231.71		totaal te betalen op 28/02/2017 :	1231.71

3 0201

datum	detail	debet	credit		
28/02/2013	A 9	1341.11		S1 verdeling volgens aandelen	
				2703.00 * 335.00/1000.00 =	905.51
21/03/2013	uw betaling A 9		1341.11	S2 verdeling per 3	
15/10/2013	aanrekening saldo	1905.21		585.00 * 1.00/3.00 =	195.00
31/10/2013	uw betaling aanreken		1905.21	S3 verdeling waterverbruik	
27/01/2014	vernieuwing dak 2013	420.00		* koud water	
30/01/2014	onze betaling vernie	420.00		opname 29/02/2016 : 1382.00	
28/02/2014	A 10	1732.44		opname 28/02/2017 : 1437.00	
03/04/2014	uw betaling A 10		1732.44	verbruik = 55.0	
28/02/2015	A 11	1599.27		55.0 x 4.20 + 106.00 =	337.00
02/04/2015	uw betaling A 11		1599.27	S4 private aanrekening	
29/02/2016	A 12	1656.24		rechtstreekse aanrekening	0.00
14/03/2016	uw betaling A 12		1656.24	uw aandeel in deze afrekening :	1437.51
11/10/2016	gevelwerken 2016	3350.00			-----
31/10/2016	uw betaling gevelwer		3350.00	op heden openstaande rekeningen :	0.00
28/02/2017	A 13	1437.51		gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 28/02/2017 :	1437.51